

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Чинні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їхнього виконання	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Представлення інтересів Адміністрації судноплавства в судах	Можливість отримання представником Адміністрації судноплавства неправомірної вигоди	Порушення посадовими особами вимог антикорупційного законодавства під час представлення інтересів Адміністрації судноплавства в судах	Зацікавленість посадових осіб в отриманні неправомірної вигоди. Представники в суді можуть вчинити / не вчинити певні дії в інтересах третіх осіб під час судових засідань або підготовки процесуальних документів	Контроль з боку Голови Адміністрації судноплавства. Моніторинг судової практики.	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Обов'язкове погодження керівництвом Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення правової позиції. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет особистого інтересу представника.	постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення	у межах наявних ресурсів	Погодження правової позиції з керівництвом Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення. Постійний моніторинг прийнятих судових рішень.	Виконується кожного разу перед судовим засіданням	виконано	виконано на 100%
2.	Робота з персональними даними під час здійснення Адміністрацією судноплавства функцій, передбачених законодавством	Неправомірне використання в особистих цілях персональних даних, які оброблюються під час виконання службових обов'язків працівниками Адміністрації судноплавства	Передача персональних даних третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди. Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях	Недобросовісність працівників Адміністрації судноплавства під час роботи з персональними даними. Відсутність знань щодо відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних, нерозуміння вимог законодавства про захист персональних даних, відсутність належного контролю щодо операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних, та працівників, які мають доступ до персональних даних	Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних та суди	Низький 1	середній 2	Середній 2	Моніторинг інформації про осіб, які мають / мали доступ до персональних даних / працюють з ними, та облік операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних та доступом до них	щомісяця протягом 2026-2028 років	Усі структурні підрозділи Адміністрації судноплавства, контроль Відділу організації роботи Голови	не потребує додаткових витрат	Наявність узагальненої та актуальної інформації щодо осіб, які мають / мали доступ до персональних даних / працюють з ними, та облік операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних та доступом до них Ведення обліку наявності письмового зобов'язання осіб, які мають доступ до персональних даних / працюють з ними, про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків та наявності письмового ознайомлення з Передком обробки персональних даних, володільцем яких є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, затвердженим наказом Адміністрації судноплавства від 04.05.2025 № 120	виконується щомісяця	виконано	виконано на 100%
3.	Розгляд звернень	Можливість прийняття рішення посадовими особами Адміністрації судноплавства в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність оскаржується діяльність вказаних посадових осіб	Посадові особи Адміністрації судноплавства можуть діяти в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність вказаних посадових осіб	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю Можлива недобросовісність працівників Адміністрації судноплавства	Зaproвадження моніторингових заходів контролю розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Низький 1	середній 2	Середній 2	Моніторинг звернень та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу.	постійно протягом 2026 – 2028 років	Управління документообігу та контролю, Відділ організації роботи Голови	не потребує додаткових витрат	Моніторинг звернень проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу у посадові особи (працівника) Адміністрації судноплавства, підготовлено доповідню записку керівнику органу	Виконано у зазначений період	виконано	виконано на 100%

									Проведення навчання щодо дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" з метою належного розгляду звернень громадян				проведено навчання щодо дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" з метою належного розгляду звернень громадян			
4.	Організація системи управління інформаційною безпекою в Адміністрації судноплавання	Відсутність або формальне функціонування системи управління інформаційною безпекою	Без СУІБ не забезпечується системне управління ризиками, єдині правила безпеки, персональна відповідальність, контроль змін, реагування на інциденти та перевірка ефективності заходів; не створює середовище, у якому легше приховати несанкціоновані дії, маніпуляції даними та зловживання доступом (Закон України від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР; Закон України від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII; Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 712; Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 року № 1531).	Відсутність єдиної політики безпеки, процесів управління ризиками, внутрішніх регламентів, аудитів відповідності та централізованого контролю	локальні заходи безпеки можуть існувати, але позиціони СУІБ не підтверджена	середній 3	середній 3	високий 9	Ініціювати створення та впровадження СУІБ в Адміністрації судноплавання; затвердити політику ІБ, модель управління ризиками, процедури доступу, інцидент-менеджмент, внутрішній аудит, плани навчання і періодичний перегляд ефективності заходів	постійно протягом 2026 – 2028 років	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки, структурні підрозділи Адміністрації судноплавання	потребує додаткових витрат	впроваджено СУІБ в Адміністрації судноплавання	виконано у зазначений період	виконано	виконано на 100%
5.	Проведення внутрішнього аудиту	Імовірність стороннього впливу заінтересованих осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту з метою приховування виявлених порушень та /або виключення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу та/або приватного інтересу інших осіб під час здійснення внутрішнього аудиту, що може проявитися у приховування виявлених порушень та /або виключення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	1. Недоброчесність працівників сектору внутрішнього аудиту під час здійснення внутрішнього аудиту 2. Наявність приватного інтересу працівників внутрішнього аудиту та/або інших заінтересованих осіб, пов'язаного з результатами аудиту або наслідками прийнятих рішень 3. Можливість стороннього впливу з боку керівників, посадових осіб або інших заінтересованих осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту	Процедура планування внутрішніх аудитів визначено Порядком здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавання України затвердженого наказом Адміністрації судноплавання від 10.10.2023 №344 та Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавання України затвердженого наказом Адміністрації судноплавання від 27.12.2024 №404 (зі змінами), передбачено планування аудиту, його здійснення (збір та аналіз інформації, оцінка процесів), оформлення результату у вигляді звітів та рекомендацій, а також моніторинг виконання цих рекомендацій	Середній 2	середній 3	Високий 6	Створення Аудиторського комітету Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавання України Проведення періодичних навчань працівників підрозділу внутрішнього аудиту з питань дотримання етичних норм та вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також персональної відповідальності за повноту, об'єктивність і достовірність відображення результатів внутрішнього аудиту в аудиторських звітах і наслідків приховування або викривлення інформації про виявлені порушення	Постійно, протягом 2026-2028 років	Сектор внутрішнього аудиту, Сектор з питань запобігання корупції	у межах наявних ресурсів	Виконано Створено Аудиторський комітет Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавання України	Виконано у зазначений період	виконано	виконано на 100%

6.	<p>Підготовка та розміщення на офіційному сайті Адміністрації судноплавства звітів, а саме: звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень – грудень 2025 року з наростаючим підсумком», звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень– червень 2026 року з наростаючим підсумком».</p>	<p>Можливість приховання реального стану безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України</p>	<p>Приховання реального стану безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України</p>	<p>Недотримання виконавської дисципліни</p>	<p>Контроль з боку керівника структурного підрозділу за дотриманням термінів оприлюднення звітів</p>	<p>Низький 1</p>	<p>Середній 2</p>	<p>Середній 2</p>	<p>Налагоджена організація роботи Відділу оперативного реагування на аварійні події та надзвичайні ситуації та контролю за підготовкою звітів. Завдання фахівці Відділу виконують вчасно після закінчення півріччя</p>	<p>Щопівроку з наростаючим підсумком</p>	<p>Відділ оперативного реагування на аварійні події та надзвичайні ситуації</p>	<p>у межах наявних ресурсів</p>	<p>Підготовлено та оприлюднено звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень- червень 2026 року з наростаючим підсумком» та звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень-грудень 2025 року з наростаючим підсумком».</p> <p>Зазначені звіти розміщені на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства та оприлюднені на сайті https://data.gov.ua в термін до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.</p>	<p>Виконано у зазначений період</p>	<p>виконано</p>	<p>виконано на 100%</p>
7.	<p>Публічні закупівлі</p>	<p>Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи Адміністрації судноплавства в інший спосіб у процесі укладання прямих договорів відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених</p>	<p>Надання переваг при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником, зловживання застосуванням інших неконкурентних процедур внаслідок отримання неправомірної вигоди, зловживання впливом, вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією та інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".</p>	<p>Відсутність всебічного аналізу і оцінки доцільності здійснення закупівель, ефективності їх фінансового забезпечення та прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на придбання товарів, робіт та послуг.</p>	<p>Наявність нормативної процедури здійснення публічних закупівель, яка, зокрема, визначає підстави для проведення неконкурентних процедур закупівель та публікацію договорів</p>	<p>високий 3</p>	<p>Високий 3</p>	<p>Високий 9</p>	<p>Розгляд необхідності проведення закупівель робочою групою групи з питань закупівель Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, із залученням ініціаторів закупівель для всебічного аналізу і оцінки доцільності здійснення закупівель, ефективності їх фінансового забезпечення, та прийняття рішення про обґрунтованість та доцільність проведення закупівлі та укладання договору або про недоцільність проведення закупівлі.</p>	<p>2027 рік</p>	<p>Сектор матеріально-технічного забезпечення, структурні підрозділи Адміністрації судноплавства (ініціатори проведення закупівель)</p>	<p>Не потребує фінансових витрат</p>	<p>Створено робочу групу з питань закупівель, питання необхідності проведення закупівель розглядаються робочою групою</p>	<p>виконано у зазначений період</p>	<p>виконано</p>	<p>виконано на 100%</p>
8.	<p>контроль за використанням матеріальних ресурсів</p>	<p>Можливі неправомірні дії працівників Адміністрації судноплавства під час використання майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу</p>	<p>Використання посадовою особою Адміністрації судноплавства матеріальних ресурсів, переданих їй у користування, для задоволення власних потреб через недостатню урегульованість процесів обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей, що створюють передумови для вчинення корупційних правопорушень</p>	<p>Недостатній контроль за використанням посадовими особами матеріальних ресурсів; недоборечість посадових осіб</p>	<p>Поточний контроль з боку керівників за використанням матеріальних ресурсів</p>	<p>середній 2</p>	<p>Середній 3</p>	<p>Високий 6</p>	<p>Проведення керівниками структурних підрозділів інструктажів з підлеглими працівниками щодо порядку використання матеріальних ресурсів; визначення матеріально-відповідальних осіб за збереження матеріальних цінностей; укладення договорів про матеріальну відповідальність; проведення щорічних інвентаризацій.</p>	<p>постійно</p>	<p>Управління фінансово-економічної діяльності, Сектор матеріально-технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Визначено матеріально-відповідальних осіб, укладено договори про матеріальну відповідальність, підписання актів прийому-передачі матеріальних цінностей, проведено щорічні інвентаризації</p>	<p>Виконано у зазначений період</p>	<p>виконано</p>	<p></p>

9.	Забезпечення дотримання бюджетного законодавства	Можливість зловживання посадовою особою Адміністрації судноплавства службовим становищем шляхом нецільового використання бюджетних коштів	Ймовірність відображення викривлених даних при здійсненні реєстрації бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних витраток, які можуть не відповідати плановим	Недобросесність посадових осіб, наявність приватного інтересу	Ймовірність відображення викривлених даних при здійсненні реєстрації бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних витраток, які можуть не відповідати плановим	середній 2	середній 2	Середній 4	Здійснення контролю за відповідністю фактичних витраток плановим	постійно	Управління фінансово-економічної діяльності, керівники структурних підрозділів	у межах наявних ресурсів	Контроль відповідності фактичних витраток плановим здійснено. Фактичні витратки відповідають плановим	виконано у зазначений період	виконано	виконано
10.	Запобігання корупції	можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	внаслідок недостатньої обізнаності у працівників Адміністрації судноплавства щодо порядку їхніх дій у разі виникнення у них конфлікту інтересів існує ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	відсутність внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Міністерства	наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Середній 2	середній 2	Середній 4	1. Розробка внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Адміністрації судноплавства 2. Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1. 2026 рік 2. У межах строку, встановлених планом навчаль, що міститься у цій Антикоруційній програмі	Сектор з питань запобігання корупції	у межах наявних ресурсів	1. Внутрішній документ прийнято, доведено до відома працівників Адміністрації судноплавства 2. Тренінги для працівників Адміністрації судноплавства проведено.	виконано	виконано	виконано на 100%
11.	Дипломування осіб командного складу морських суден	Можливість винесення ДККМ неправомірного рішення про видачу кваліфікаційних документів / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційних документів	Підготовка рішення ДККМ про видачу кваліфікаційних документів / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційних документів з порушенням вимог законодавства з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження ДККМ під час підготовки рішення про видачу кваліфікаційних документів / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційних документів	Контроль з боку голови ДККМ, можливість оскарження рішення до Апеляційної комісії та суду.	середній 2	середній 2	Середній 4	Впровадження Інформаційно-комунікаційної системи	протягом 2026-2028 років	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки; Управління дипломування та підвищення кваліфікації членів екіпажів суден	У межах наявних ресурсів	Впровадження Інформаційно-комунікаційної системи	виконано	виконано	виконано на 100%
12.	Дипломування осіб рядового складу морських суден	Можливість винесення Уповноваженою особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден неправомірного рішення про видачу кваліфікаційного документу / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційного документу	Підготовка рішення Уповноваженою особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден про видачу кваліфікаційного документу / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційного документу з порушенням вимог законодавства з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження Уповноваженою особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден під час підготовки рішення про видачу кваліфікаційного документу / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційного документу	Проведення вибіркової перевірки опрацьованих заяв про отримання кваліфікаційного документа	середній 2	Середній 2	Середній 4	Впровадження Інформаційно-комунікаційної системи	протягом 2026-2028 років	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки; Управління дипломування та підвищення кваліфікації членів екіпажів суден	в межах наявних ресурсів	Впроваджено Інформаційно-комунікаційну систему	виконано	виконано	виконано на 100%

13. Контроль проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації членів екіпажів морських суден та членів екіпажів річкових суден	Перевіщення повноважень під час здійснення оглядів підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та навчально-тренажерних закладів, що проводять підготовку судноводів малих суден	Перевіщення повноважень під час здійснення оглядів НТЗ	Не добротність посадових осіб	Контроль з боку керівництва Адміністрації судноплавства	Середній 2	високий 4	Високий 8	Затвердження наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження типових вимог до обладнання, оснащення, програм підготовки закладів з підготовки моряків та професійної кваліфікації персоналу, який здійснює підготовку та оцінку компетентності моряків у закладах з підготовки моряків» . Затвердження наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження типових вимог до освітніх (освітньо-професійних) програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту» .	2026-2027 роки	Управління з питань контролю, підготовки та перепідготовки членів екіпажів суден	не потребує додаткових витрат	Затверджено відповідні накази Міністерства розвитку громад та територій України.	виконано	виконано	виконано на 100%
14. Надання адміністративних послуг щодо здійснення реєстраційних дій у Державному судовому реєстрі України і Судовій книзі України	Можливість прийняття посадовими особами необ'єктивного рішення щодо здійснення реєстраційних дій у Державному судовому реєстрі України і Судовій книзі України без належних правових підстав або з порушенням вимог законодавства, а також штучне створення перешкод у здійсненні реєстраційних дій з метою одержання неправомірної вигоди; Відсутність інформаційної системи, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації.	Прийняття рішення щодо здійснення реєстраційних дій у Державному судовому реєстрі України і Судовій книзі України. Недотримання строків видачі судових реєстраційних документів. Порушення строків видачі судових реєстраційних документів з метою одержання неправомірної вигоди; порушення строків видачі судових реєстраційних документів з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	Наявність дискреційних повноважень під час прийняття рішення. Можливість суб'єктивної оцінки поданих документів. Безпосередній контакт між заявниками та посадовими особами Адміністрації судноплавства у місцях надання адміністративних послуг. Недостатній рівень автоматизації процесів. Недобротність посадових осіб. Недосконалість законодавства, зокрема Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про внутрішній водний транспорт» щодо	Здійснення контролю керівниками відповідних структурних підрозділів та керівництвом Адміністрації судноплавства. Прийом документів у визначеному місці здійснюється по чергову за допомогою системи автоматизації обслуговування із застосуванням відеореєстрації під час взаємодії із заявниками; моніторинг приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та надання пропозицій	Середній 2	Середній 3	високий 6	Впровадити інформаційну систему, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. Поширити на вебсайті Адміністрації судноплавства інформацію для споживачів адміністративних послуг, порядок їх отримання; привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства та надати відповідні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів. Здійснювати моніторинг та аналіз видаєних документів з боку керівництва Адміністрації судноплавства та Департаменту надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства.	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	потребує додаткових витрат	Впровадження автоматизованої інформаційної системи, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. Забезпечення поширення на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства інформації порядку надання та отримання адміністративних послуг. Подання звітів керівництву Адміністрації судноплавства.	виконано	виконано	виконано на 100 %

15. Надання адміністративних послуг щодо видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном	Можливість прийняття неправомірних рішень щодо видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном. Недотримання строків видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном	Прийняття документів з порушенням вимог, прискорення розгляду заяв, видача посвідчення без законних підстав за неправомірну вигоду	Наявність дискреційних повноважень під час прийняття рішення; можливість суб'єктивної оцінки поданих документів; безпосередній контакт між заявниками та посадовими особами Адміністрації судноплавства у місцях надання адміністративних послуг; недостатній рівень автоматизації процесів; недоброчесність посадових осіб.	Здійснення контролю керівниками відповідних структурних підрозділів та керівництвом Адміністрації судноплавства. Прийом документів у визначеному місці здійснюється по чергово за допомогою системи автоматизації обслуговування із застосуванням відеореєстрації під час взаємодії із заявниками; моніторинг приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та надання пропозицій.	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Впровадити автоматизовані системи подання документів для надання адміністративних послуг; поширити на вебсайті Адміністрації судноплавства інформацію для споживачів адміністративних послуг, порядок їх отримання; привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства та надати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів. Здійснювати моніторинг та аналіз виданих документів з боку керівництва Адміністрації судноплавства та Департаменту надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства.	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	потребує додаткових витрат	Впровадження автоматизованої інформаційної системи, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. Забезпечення поширення на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства інформації щодо порядку надання та отримання адміністративних послуг. Подання звітів керівництву Адміністрації судноплавства.	виконано	виконано	виконано на 100 %
16. Забезпечення оформлення, видачі та обміну посвідчення особи моряка	Недотримання строків видачі посвідчення особи моряка	Порушення строку (терміновий 7 робочих днів) видачі посвідчення особи моряка з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб	Надання переваг під час видачі документів, виготовлення документів у день звернення за послугою з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Розробка та впровадження відомчої інформаційної системи, призначеної для ведення обліку даних	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Моніторинг та аналіз виданих документів з боку керівництва Адміністрації судноплавства та Департаменту надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	не потребує додаткових витрат	Проводяться моніторинги за дотриманням строків видачі посвідчення особи моряка	виконано	виконано	виконано на 100 %
17. Здійснення державного нагляду за виконанням на українських судах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора)	Необґивність під час проведення перевірок контролю держави прапора, можливість не внесення до акту огляду зауважень з метою отримання неправомірної вигоди	Навмисне замовчування щодо виявлених порушень під час перевірки контролю держави прапора	Не доброчесність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Аналіз результатів попередніх перевірок суден з боку відповідальних органів	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Моніторинг історії попередніх перевірок суден перед проведенням огляду	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Моніторинг попередніх перевірок здійснюється на постійній основі	виконується щоразу перед проведенням перевірки	виконано	виконано на 100 %

18. Здійснення державного нагляду за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища і суден, що встановлені міжнародними договорами України (контроль держави порту)	Необ'єктивність під час проведення перевірок контролю держави порту, можливість не внесення до акта огляду зауважень з метою отримання неправомірної вигоди	Навмисне замовчування щодо виявлених порушень під час перевірки контролю держави порту	Недобросовісність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Аналіз результатів попередніх перевірок суден з боку відповідальних органів	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Моніторинг історії попередніх перевірок суден перед проведенням огляду	постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Моніторинг попередніх перевірок здійснюється на постійній основі	виконується щоразу перед проведенням перевірки	виконано	виконано на 100%
19. Контроль суден внутрішнього плавання	Порушення процедури вибору судна для перевірки під час проведення оглядів суден внутрішнього плавання	Проведення / не проведення перевірки судна з порушенням вимог законодавства	Недобросовісність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Внутрішній контроль за результатами аналізу результатів перевірки	Середній 2	середній 2	Високий 5	Проведення семінарів та роз'яснювальних нарад з інспекторським складом	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Проведено відповідні заходи семінари та роз'яснювальних нарад з інспекторським складом	виконується щоразу перед проведенням перевірки	виконано	виконано на 100%
20. Державний нагляд (контроль)	Порушення процедури перевірки	Перевірка більшого/ меншого переліку питань, у порушенні процедур, фіксація не повного переліку виявлених порушень	Недобросовісність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Внутрішній контроль шляхом повторної перевірки судна або аналізу результатів перевірки судна в іноземних портах	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Проведення семінарів та роз'яснювальних нарад з інспекторським складом	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Проведено відповідні заходи семінари та роз'яснювальних нарад	Виконується щоразу перед проведенням перевірки	виконано	виконано на 100%

21.	Складання протоколів про адміністративні правопорушення	Внесення не повної інформації про порушення до протоколу	Зменшення розміру адміністративної санкції	Недобросовісність посадових осіб Адміністрації судноплавства	відсутні	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Запровадження фото- та відеофіксації правопорушень. 2.Проведення семінарів та нарад з посадовими особами, уповноваженими на складання протоколів про адміністративні правопорушення, та розгляд справ про адміністративні правопорушення	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Потребує додаткових витрат	Проведено заходів з фото- та відеофіксації правопорушень; проведено семінари та наради з посадовими особами, уповноваженими на складання протоколів про адміністративні правопорушення	Виконується щоразу перед проведенням перевірки	виконано	виконано на 100%
22.	Ведення реєстру об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	Порушення процедури ведення Реєстру об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	Не проведення аналізу та перевірки відомостей що подаються балансоутримувачем / декларантом	Недобросовісність посадових осіб Адміністрації судноплавства	Аналіз та перевірка відомостей, що подаються балансоутримувачем / декларантом.	середній 2	середній 2	середній 4	Ведення, узагальнення та перевірка відомостей, що подаються балансоутримувачем / декларантом	постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Державний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством	Перевірка відомостей що подаються та ведення електронної бази даних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	виконується постійно	виконано	виконано на 100%